

|                                                                |                   |                            |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
|                                                                |                   |                            |
|                                                                |                   |                            |
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>              | <b>2022</b>       | <b>2021</b>                |
| Recebimento de Clientes                                        | 22,931.911,82     | 20.539,999,75              |
| Recebimento de Juros                                           | 46.223,41         | 12.605,40                  |
| <b>Pagamentos</b>                                              | <b>0,00</b>       |                            |
| a fornecedores de mercadorias                                  | 9.135.362,60      | 9.546.001,89               |
| mao de obra tecnica                                            | 4.328.644,92      | 3.715,076,25               |
| de impostos                                                    | 4.920,696,42      | 2.308,794,93               |
| Despesas com pessoal e administração                           | 2.074,632,66      | 651.669,84                 |
| de despesas administrativas                                    | 403.514,58        | 1.331.376,20               |
| de juros e despesas bancarias                                  | 19.412,34         | 27.089,33                  |
| de despesas comerciais                                         | 40.251,27         | 420,290,71                 |
| Gastos c/prestação de serviços                                 | 499.655,21        | 592.831,11                 |
| despesas de alugueis                                           | 376.214,38        | 260.734,90                 |
| Outros pagamentos                                              | 193.807,69        | 68.172,43                  |
| <b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>     | <b>985.943,16</b> | <b><u>1.630.567,56</u></b> |
|                                                                |                   |                            |
| <b>Atividades de Investimento</b>                              |                   |                            |
| Compra Ativo Imobilizado                                       | 20.437,47         | 16.481,27                  |
| Outros pagamentos a clientes                                   |                   | 0,00                       |
|                                                                |                   |                            |
| <b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos</b> | <b>20.437,47</b>  | <b><u>16.481,27</u></b>    |
|                                                                |                   |                            |
| <b>Atividades de Financiamentos</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                |
| Aumento de Capital                                             | 0,00              | 0,00                       |

|                                                                  |                     |                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Adiantamento de clientes                                         | 320.230,44          | 709.171,40        |
| Empréstimos a outras empresas                                    |                     | 300.000,00        |
| Retirada pelos Sócios                                            | 1.740.644,00        | 1.007,959,13      |
| <b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos</b>     | <b>(454.904,31)</b> | <b>196.955,76</b> |
| <b><u>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente</u></b>             |                     |                   |
| Caixa                                                            |                     |                   |
| Saldo de Caixa + Equivalente de caixa ano imediatamente anterior | 1.344.210,94        | 1.147.255,18      |
| Saldo de Caixa + Equivalente de caixa ano atual                  | 889.306,63          | 1.344.210,94      |